

**VECO LUXEMBOURG S.à r.l., en liquidation volontaire**

**Société à responsabilité limitée**

**L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel**

**RCSL: B 70491**

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

**DU 30 DECEMBRE 2016**

NUMERO 16/37.226

L'an deux mille seize,

le trente décembre.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU**

La société anonyme de droit suisse Veco Group SA (anciennement Verga Group (Holding) SA, ayant son siège social à CH-6900 Lugano, Via Lavizzari 4, inscrite au registre du commerce du Canton du Tessin sous le numéro CHE-101.540.096.

Laquelle comparante est ici représentée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 24 octobre 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Qu'elle est l'associé unique de la société à responsabilité limitée **VECO LUXEMBOURG S.à r.l.**, avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70491 (NIN 2010 2439 946), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald NEUMAN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (" Mémorial C ") numéro 689 du 15 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 96 du 30 janvier 2003;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 2010, publié au Mémorial C numéro 2699 du 8 décembre 2010.

Le capital social de la société s'élève au montant de vingt mille Euros (EUR

20.000.-), représenté par quatre cents (400) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50.-) chacune.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre 2016, en voie de publication au RESA.

L'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé le 28 décembre 2016, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur, la société anonyme ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507 comme commissaire-vérificateur, avec la mission de faire rapport sur la gestion du liquidateur.

Une copie dudit rapport du liquidateur établi en date du 28 décembre 2016, après avoir été signé « ne varietur » par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport émis par le commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être enregistré avec lui.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

La clôture de la liquidation de la société est prononcée.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Le solde des avoirs de la société, après déduction de tous frais et dépens, sera attribué à l'associé unique.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Il est décidé en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou à l'associé unique qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

#### **DONT ACTE**

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 116

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017